

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางน้ำค้าง พึงทอง	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอรัญ เพิ่มพูลย์	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พันตำรวจโทเทียมรัตน์ วิเชียรสวรค์	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. พลโทกฤษณะ ไวภาณ	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายไกวิทย์ อุทัยเฉลิม	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร
7. นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. ม.ล.พรวนเพียงเดือน สังคหะพงศ์	ปั๊จจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักบริหารและวางแผน

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอุทัยวรรณ เว่องใจนวิริยา	ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
2. นายปาราเมศ โชคลักษณ์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาratio แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3. นายส่งา โชคโนติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซิวอเตอร์เอนเตอร์เพอร์ส เอบีเอกอส จำกัด(PwC)

เริ่มการประชุม

นางน้ำด่าง พึงทอง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรดา จุฑาประทีป เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวภัทรดา จุฑาประทีป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 417,063,020 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกัน เท่ากับ 4,199,256,621 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 4,616,319,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.3458 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ซื้อขายอุปกรณ์เสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เรียบร้อยแล้ว และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุม จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ลงคะแนน ล่วงหน้า เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

สำหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม ทางบริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ละวรรธโดยวิธีการ ลงคะแนนเป็นดังนี้ กรณี "เห็นด้วย" กับวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปลงคะแนนเป็น "เห็นด้วย" ในวาระนั้น หรือหากผู้ถือหุ้นไม่ กดลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น "เห็นด้วย" ในตอนสรุปผล

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

- การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้น ในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 6 จะนับคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

- การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติตัวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การันต์บคแทนของผู้ถือหุ้นใน วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 จะมีบคแทนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

2.2 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.3 ประธานฯ จะมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าว สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นตนเป็นคะแนนเสียงอีก

3. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชนบทที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านกดปุ่ม "ยกมือ" และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบชนบท หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกวิจารณากลุ่มได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และด้วยการชักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประชุมประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากการที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทควรขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นางสุพัตรา นาคมนทนาคุณ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในปี 2565

- มีการชำระเงินค่าคงค้าง ณ เดือนมกราคม 2565 จำนวน 76 ล้านบาท หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2565
- เริ่มผลิตอาหารรุ่งและอาหารปลาในปี 2565
- มีการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ #1 (Convertible Debenture) 180 ล้านบาทในปี 2565

PP PRIME

- มีการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 742 ล้านบาท
- ขายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 13 โรงและที่ดินให้กับกลุ่มผู้ซื้อในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565
- ปิดชำระหุ้นหุ้นรุ่น TLUXE 198A ก่อนครบกำหนด จำนวนเงิน 228 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2565
- ปิดชำระหุ้นหุ้นรุ่น PPPM213A ก่อนครบกำหนด จำนวนเงิน 193.46 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2565
- ชำระคืนเงินต้นบางส่วนหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A จำนวน 60 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2565
- ชำระหนี้เงินต้นกับสถาบันการเงินหลัก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 62 ล้านบาท

การระดมทุนและวัตถุประสงค์การใช้เงิน ในปี 2565

จากที่บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) จำนวน 180 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 742 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 922 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของ การใช้เงิน ดังนี้

- ชำระเจ้าหนี้การค้า จำนวน 25.80 ล้านบาท
- ชำระเจ้าหนี้สถาบันการเงิน จำนวน 71.34 ล้านบาท
- ชำระหุ้นกู้ TLUXE198A และ PPPM213A จำนวน 489.23 ล้านบาท
- ชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ย TLUXE205A จำนวน 73.68 ล้านบาท
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 251.71 ล้านบาท
- ใช้ปรับปรุงเครื่องจักร (Capex) จำนวน 10.24 ล้านบาท

ยอดขายปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

ยอดขาย	ปี 2565 (ตัน)	ปี 2564 (ตัน)	เพิ่ม (ลด)	%
กุ้ง	14,181	1,936	12,245	632.49
ปลา	982	872	110	12.61
สตาร์เลี้ยง	25,540	23,400	2,140	9.14
รวม	40,703	26,208	14,495	55.31

กำลังการผลิตอาหารสัตว์ ปี 2565

บริษัทมีกำลังการผลิตอาหารกุ้งจำนวน 14,181 ตัน อาหารปลาจำนวน 982 ตัน อาหารสตาร์เลี้ยงจำนวน 25,540 ตัน รวมกำลัง การผลิตทั้งสิ้นจำนวน 40,703 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 14,495 ตัน คิดเป็นร้อยละ 55.31

แผนการผลิตสำหรับปี 2566

บริษัทมีแผนการผลิตอาหารสัตว์น้ำจำนวน 46,800 ตัน โดยแบ่งเป็น การผลิตอาหารกุ้งจำนวน 34,000 ตัน การผลิตอาหารปลา จำนวน 12,800 ตัน และแผนการผลิตอาหารสตาร์เลี้ยงจำนวน 37,490 ตัน โดยแบ่งเป็น การผลิตอาหารสตาร์เลี้ยง (NutriX) จำนวน 24,700 ตัน การผลิตอาหารสตาร์เลี้ยง (OEM) จำนวน 12,790 ตัน รวมแผนการผลิตสำหรับปี 2566 ทั้งสิ้นจำนวน 84,290 ตัน

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี้

- มิติสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินโครงการพิริปัลอยพันธุ์สตาร์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระราชน妃ฯ ร่วมกับสำนักงานปะรัง จ.เพชรบูรณ์ ฯลฯ

PP PRIME

- 2) มติสัมคม บริษัทดำเนินโครงการแบ่งปันรายปี สู่ผู้สูงอายุประจำปี 2565 ฯลฯ
- 3) มติเศรษฐกิจและสังคม บริษัทดำเนินโครงการชุดลดอัตราคนหางานเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โครงการสนับสนุนงานวันห้องถังไทย โครงการสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานสามค่าวัดหนองชุมพล ฯลฯ
- รวมถึงดำเนินการโครงการเกี่ยวกับชุมชนสมพันธ์ เช่น มอบน้ำดื่มให้ อบต. หนองชุมพล เพื่อให้กสิมเสียงกักตัว โควิด-19 สนับสนุนกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ชุมชน ต. หนองชุมพล สนับสนุนของรางวัลในงานวันครอบครัว วัดหนองชุมพล ฯลฯ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD)

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 (Sustainability Disclosure Acknowledgement) จากสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องจากบริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำเนินด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าดูยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีสวนได้สียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์กร สถาปัตยกรรมด้วยการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ลูกค้า มนต์เสน่ห์ ความยั่งยืนในระยะยาว

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในปี 2565 บริษัทยังคงส่งเสริมและให้ความรู้ในรูปแบบ การอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังจริยธรรมองค์กร และมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในในหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเสี่ยงให้ก่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศด้วย ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้และการรับของขวัญ และเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงาน โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ตือหันท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ตือหันเพื่อ

PP PRIME

พิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ ทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอ

ผู้ดำเนินการประจำปีได้เชิญ นางสาวอุทัยวรรณ เว่องไวโรจน์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง	%
1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	497	268	229	85%
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	935	1,341	-406	-30%
3. สินทรัพย์รวม	1,432	1,609	-177	-11%
4. หนี้สินหมุนเวียนรวม	728	808	-80	-10%
5. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	98	702	-604	-86%
6. หนี้สินรวม	826	1,510	-684	-45%
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	606	99	507	512%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง	%
1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	284	128	156	122%
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	759	1,857	-1,098	-59%
3. สินทรัพย์รวม	1,043	1,985	-942	-47%
4. หนี้สินหมุนเวียนรวม	533	923	-390	-42%
5. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	14	612	-598	-98%
6. หนี้สินรวม	547	1,535	-988	-64%
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	496	450	46	10%

ผู้ดำเนินการประจำปี ได้ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

PP PRIME

ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปราก្សในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับภาระนี้ หรือไม่

นางสาวณัฐา ออมวนัสวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในภาระที่ 2 ดังนี้

- 1) ขอทราบระยะเวลาการชำระหนี้ในปี 2564 เป็นเวลา 64.88 วัน ส่วนระยะเวลาการชำระหนี้ในปี 2565 เป็นเวลา 21.44 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้ปี 2565 น้อยกว่าปี 2564 เพราเหตุใด

นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทมีการผลิตและขายอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีสภาพคล่องที่จะสามารถชำระหนี้ได้น้อยและทำให้จ่ายชำระหนี้ได้ช้า ส่วนในปี 2565 มีการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) จึงทำให้บริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นและสามารถจ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลาได้

- 2) ก่อนหน้านี้สามารถดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ได้ แต่ตอนนี้ไม่สามารถดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ได้ เพราเหตุใด

นางสาวภัทรดา จุฑาประทีป เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 One Report ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่บริษัทไม่ทราบว่าเพราเหตุใดจึงไม่สามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ได้ และ 2) จากหน้า เว็บไซต์ของบริษัท สามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ได้ปกติหรือหากไม่สามารถดาวน์โหลดได้สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าภาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,616,318,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ภาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม

PP PRIME

อัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ขาดทุน จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากขึ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 โดยที่แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะทำเป็นบวบเรือนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนเป็นลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง กรรมการที่ออกไม่ได้ที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้” ในปี 2566 มีกรรมการครบกำหนดออกจากการตำแหน่งตามวาระดังนี้

- พล ไกรฤทธิ์ วิภาวดี กรรมการอิสระ
- นาย ไกวิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการอิสระ
- นายเดนชัย ขัครเดชเดชาชัย กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากการตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน มีความประสงค์ที่จะรอด้อยน้อยห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม

PP PRIME

ผู้ดำเนินการปะซูม ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก้ลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ 1) พลโทกฤษณะ วิรากาช 2) นายไกวิทย์ อุทัยเฉลิม 3) นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบท่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. พลโทกฤษณะ วิรากาช | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไกวิทย์ อุทัยเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ พลโทกฤษณะ วิรากาช และ นายไกวิทย์ อุทัยเฉลิม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น ผู้ดำเนินการปะซูมได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อشكัดกังวลหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดข้อกังวลหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการปะซูมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ ผู้ดำเนินการปะซูมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติตัวยศคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาปะซูมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- พลโทกฤษณะ วิรากาช ที่ประชุมได้มีมติตัวยศคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

P P PRIME

2. นายไวยวิทย์ อุทัยเจลิม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีก周期หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายเด่นชัย อัครเดชาชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีก周期หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้รีบแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า “ให้กรรมการของบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีอิสระในราชอาณาจักร” ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอขอรับรายรับรายจ่ายของบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว มีผู้ถือหุ้นเสนอขอ นายพงษ์ศักดิ์ เหมหทพพะ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นและซื้อกรรมการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืน ต่อไป ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความสามารถในการพัฒนาบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กลั่นกรองพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติ ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม โดยเสนอชื่อนายพงษ์ศักดิ์ เหมหทพพะ เข้าเป็นกรรมการ จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนกรรมการ จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

P P PRIME

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้รับความหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,603,435,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7209
ไม่เห็นด้วย	12,883,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2791
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เป็นประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางแผนหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท"

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เป็นค่าเบี้ยประชุม โดยมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2565 เป็นจำนวน 1,502,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองพันบาท)

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสภาพการณ์เติบโตของบริษัท และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) (คงเดิม) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000

P P PRIME

ตัวแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการบริหาร	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
- ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000
- กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม	

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ตามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประจำปี 2566

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติตัวยศแน่นเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกครั้งได้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร์เวอร์สคูเบอร์ส เอบีเออส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ยกของบริษัทตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายส่งา ใจนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
- นางสาวจันดา ปัญญาธนานุศาตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ
- นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	2,300,000	2,250,000	-	-
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัทไทยลักษ์ เอ็นเตอร์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด)	1,200,000	1,100,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด)	500,000	570,000		
บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด)	200,000	280,000		
รวม	4,200,000	4,200,000	200,000*	200,000*
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	600,000	750,000		
รวม	4,800,000	4,950,000		

* ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรสั่งเสริมการลงทุน (BOI)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรสั่งเสริมการลงทุน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วทราบว่า บริษัท ไพร์ชัวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอบีเอกซ์ จำกัด (PwC) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัททั่วโลกและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำงานที่ดี

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อข้อสงสัย หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

PP PRIME

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้รูปแบบมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	เดิม	ใหม่
ตราสัญลักษณ์ (Logo)		
ตราประทับ		

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อข้อหา หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดข้อหา หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัทตามที่ได้เสนอ

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

P P PRIME

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรีบรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 	ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ตามที่ได้เสนอ

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติตัวยศแน่นเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,616,319,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

PP PRIME

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565)

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

วัดถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท) (ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565)	จำนวนเงินประมาณ (บาท) ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
1. เพื่อใช้สำรองหุ้นกู้รุ่น Tiexe 205A จะถึงกำหนดชำระเดือนพฤษภาคม 2566	70,000,000 บาท	-
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท	80,000,000 บาท	150,000,000 บาท
รวม	150,000,000 บาท	150,000,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เนื่องจาก ในปี 2566 บริษัทมีแผนการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทด้วยต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น บริษัท จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565) ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อข้อกังวล หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดข้อกังวล หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565) ตามรายละเอียดข้างต้น

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติตัวยศคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน



P P PRIME

ເສື່ອງໄໝນ້ອຍກວ່າສາມໃນສົ່ງອອກຈຳນວນເສື່ອງທັງໝາດຂອງຜູ້ອີ້ອຫຼຸນທີ່ເຂົ້າປະປະລຸມແລະມີສິທິຂອກເສື່ອງ
ລົງຄະແນນ ໂດຍມີຮາຍລະເອີຍດັ່ງນີ້

ເຫັນດ້ວຍ	4,603,435,941	ເສື່ອງ	ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ	99.7209
ໄມ່ເຫັນດ້ວຍ	12,883,700	ເສື່ອງ	ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ	0.2791
ຈົດອອກເສື່ອງ	0	ເສື່ອງ	ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ	0.0000

ວາຮະທີ 11 ພິຈາຣນາເຊື່ອງອື່ນໆ (ຄໍາມີ)

ໄມ່ມີວາຮະອື່ນເສັນໂນໃໝ່ປະປະລຸມ

ປະການພໍາໄຕໄດ້ການທີ່ປະປະລຸມວ່າມີຜູ້ອີ້ອຫຼຸນທ່ານໄດ້ມີຂໍ້ອັກດາມຫຼືມີຄວາມເໜີນອື່ນໃດຫຼືອ່ານີ່

ເນື່ອໄໝມີຜູ້ອີ້ອຫຼຸນສອບດາມເພີ່ມເຕີມ ປະການພໍາໄຕ ຈຶ່ງໄດ້ກ່າວລ່າວຂອບຄຸມ ແລະກ່າວປິດກາງປະປະລຸມ

ປິດປະປະລຸມເວລາ 12.13 ນ.

ລົງທຶນ ມະດັບ ດົງກອນ ປະການທີ່ປະປະລຸມ
(ນາງນໍ້າຄ້າງ ພົງທອນ)